

MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA INSTITUIDOR

AGOSTO/2021



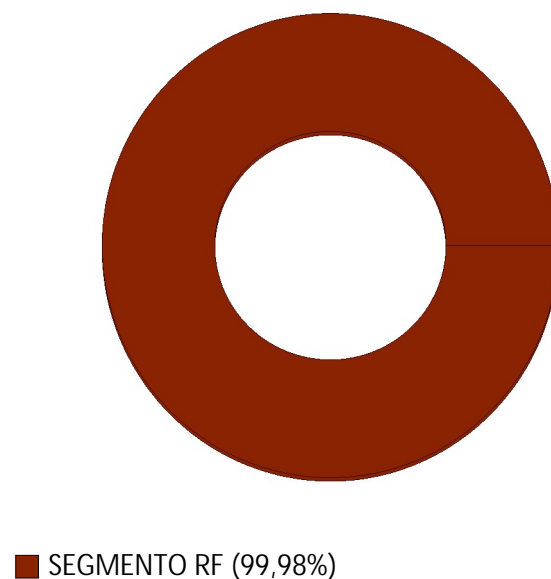
# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA INSTITUIDOR

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	FINANCEIRO	% PL
SEGMENTO RF	47.010,00	100,01
BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	32.787,95	69,75
BRAM FI RF IMA-B 5	11.825,74	25,16
BRAM FI RF VOLGA	2.396,30	5,10
OUTROS VALORES	-5,30	-0,01
01-Tesouraria	8,70	0,02
02-Pagar/receber	-14,01	-0,03
<b>PL LÍQUIDO EM 31/08/2021</b>	<b>47.004,69</b>	

Valores em milhares

POSIÇÃO CONSOLIDADA POR TIPO DE ATIVO\*



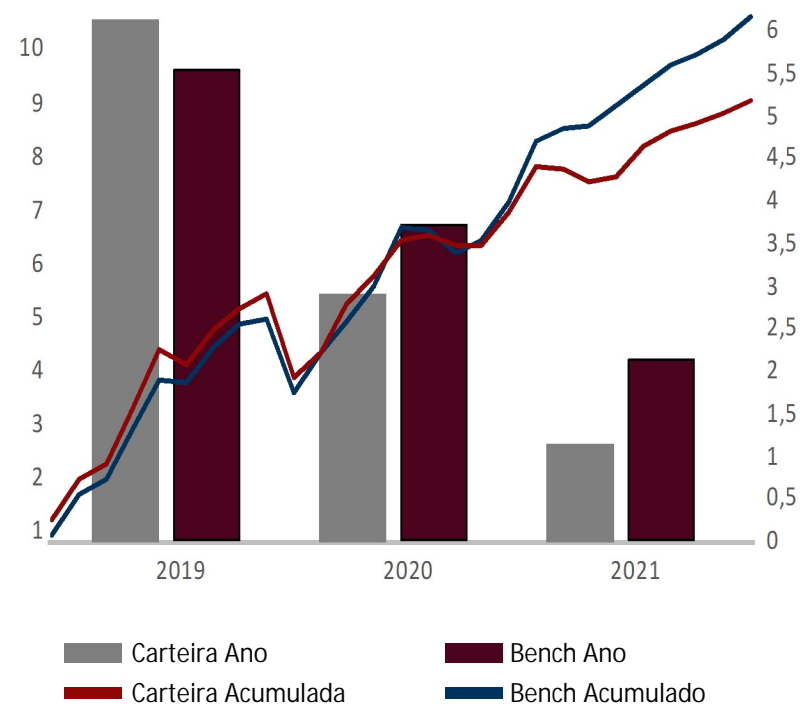
\*Posição Consolidada por Tipo de Ativo: O gráfico Posição Consolidada por Tipo de Ativo não leva em consideração valores a liquidar e saldo em tesouraria.

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA INSTITUIDOR

## RESULTADO GLOBAL

MÊS	2021		2020	
	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
Jan	-0,07	-0,260	0,36	-0,049
Fev	-0,18	-0,236	0,26	0,151
Mar	0,06	-0,271	-1,48	-0,171
Abr	0,54	0,155	0,48	-0,249
Mai	0,25	-0,094	0,85	0,309
Jun	0,13	-0,010	0,49	-0,120
Jul	0,16	-0,123	0,61	-0,458
Ago	0,22	-0,150	0,12	0,160
Set	-	-	-0,18	0,247
Out	-	-	0,01	-0,219
Nov	-	-	0,54	-0,119
Dez	-	-	0,81	-0,270

### RENTABILIDADE X BENCH



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE	6 M	12 M	24 M	36 M	2021	2020	2019	2018	2017	DESDE INÍCIO
Retorno do fundo (%)	1,37	2,33	6,61	-	1,13	2,89	6,13	-	-	10,43
Retorno do benchmark (%)	1,87	3,71	8,47	-	2,13	3,70	5,54	-	-	11,78
Distância do benchmark (p.p.)	-0,50	-1,39	-1,86	-	-1,01	-0,81	0,59	-	-	-1,35

Data de início: 26/04/2019

Benchmark: 75% CDI + 25% IMA-B

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA INSTITUIDOR

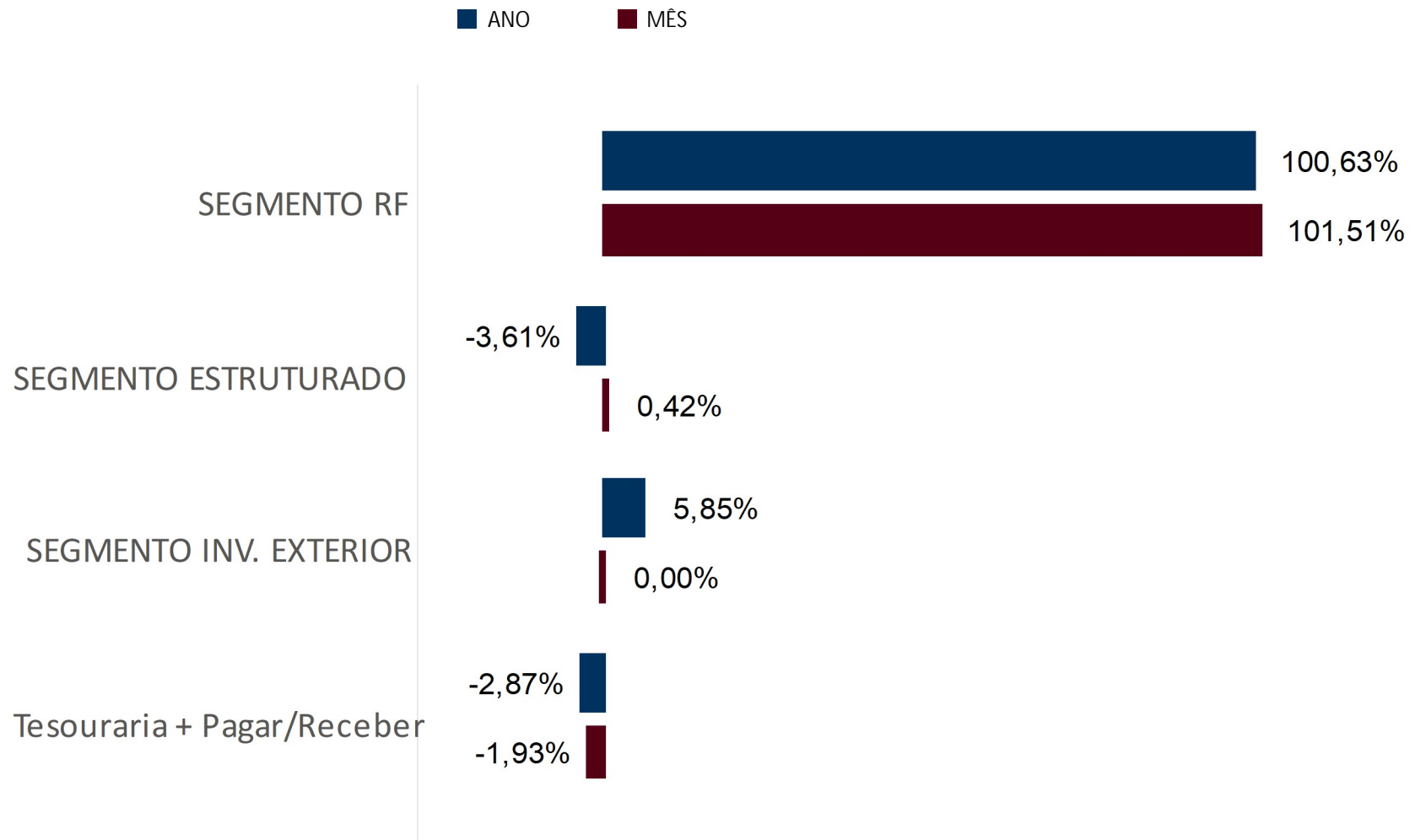
## INDICADORES FINANCEIROS

ÍNDICES	AGOSTO	2021	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES
Retorno do fundo	0,22%	1,13%	1,37%	2,33%	6,61%	-
Benchmark	0,37%	2,13%	1,87%	3,71%	8,47%	18,42%
CDI	0,42%	2,06%	1,77%	2,70%	6,68%	13,38%
IPCA	0,73%	5,94%	4,37%	9,29%	11,96%	15,94%
IGP-M	0,66%	16,75%	11,01%	31,12%	48,19%	55,53%
PTAXV	0,42%	-1,03%	-7,00%	-5,99%	24,28%	24,38%
IBOVESPA	-2,48%	-0,20%	7,95%	19,54%	17,45%	54,91%
IBX50	-3,50%	1,23%	8,25%	22,12%	19,45%	54,17%
IBXM BRASIL	-3,25%	1,07%	7,96%	20,88%	19,52%	61,19%
IMA-B	-1,09%	-2,17%	0,19%	3,27%	10,12%	40,44%
IMAB5	0,15%	1,47%	1,97%	4,77%	14,45%	30,97%
IMAB5+	-2,22%	-5,44%	-1,52%	1,80%	6,60%	47,32%
MSCI World Index	2,00%	16,18%	6,62%	20,89%	83,51%	80,53%
INDICE DE FUND. IMOB	-2,63%	-4,19%	-4,74%	-1,16%	3,51%	28,53%
INPC	1,45%	6,62%	4,99%	10,77%	14,02%	14,57%
IHFA	0,12%	1,86%	2,25%	5,40%	11,95%	22,55%

Benchmark: 75% CDI + 25% IMA-B

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA INSTITUIDOR

## CONTRIBUIÇÃO DE CADA CLASSE DE ATIVO NO RESULTADO GLOBAL



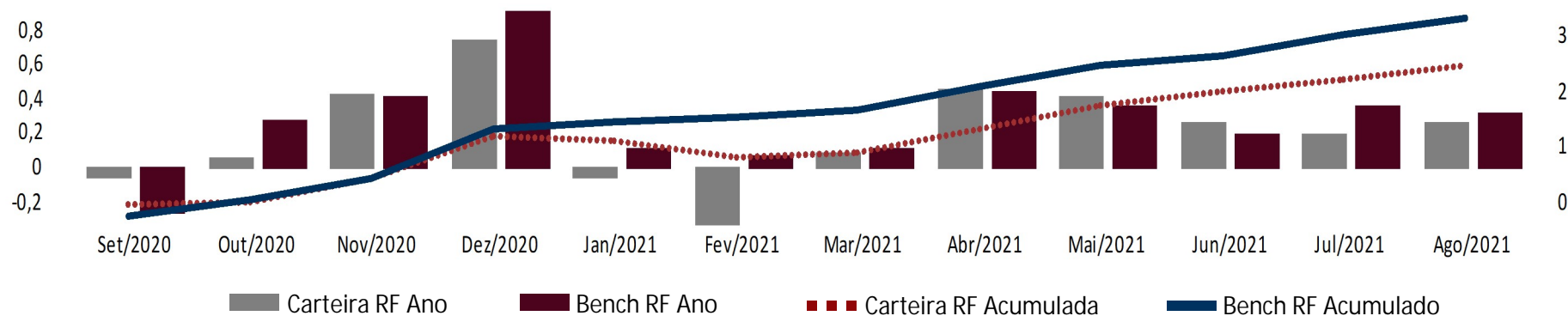
# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA INSTITUIDOR

## RESULTADO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA\*

COMPOSIÇÃO EM RENDA FIXA	FINANCEIRO	%	2021		2020		
			MÊS	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (P.P.)
SEGMENTO RF	47.010,00	100,00	Jan	-0,06	-0,17	0,41	0,02
BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	32.787,95	69,75	Fev	-0,33	-0,40	0,37	0,08
BRAM FI RF IMA-B 5	11.825,74	25,16	Mar	0,08	-0,03	-1,23	-0,46
BRAM FI RF VOLGA	2.396,30	5,10	Abr	0,45	0,01	0,32	-0,17
			Mai	0,41	0,06	0,82	0,43
			Jun	0,26	0,07	0,47	-0,01
			Jul	0,19	-0,16	0,53	-0,36
			Ago	0,25	-0,05	0,11	0,19
			Set	-	-	-0,06	0,20
			Out	-	-	0,06	-0,22
			Nov	-	-	0,43	0,02
			Dez	-	-	0,74	-0,16
			ANO	1,27	-0,68	2,99	-0,47

Valores em milhares

RENTABILIDADE X BENCH



Benchmark de Renda Fixa: 75% CDI + 25% IMA-B5

\*As rentabilidades do segmento de RF são calculadas através da metodologia de TIR – Taxa Interna de Retorno.

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA INSTITUIDOR

## RISCO E RETORNO DA CARTEIRA

	VALOR BRUTO 31/08/2021	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE (a)				VOLAT. (% a.a.) 12m (c)	LIQUIDEZ	ESTRATÉGIA
			AGOSTO	2021	6 MESES	12 MESES			
SEGMENTO RF									
BRAM FI RF IMA-B 5	11.825.744,52	25,16	0,10 -0,21	0,91 -1,05	1,69 -0,07	4,06 0,74	13,93 -	2,79	RENDA FIXA
BRAM FI RF VOLGA	2.396.304,03	5,10	-1,44 -1,75	-5,30 -7,25	-1,84 -3,61	-3,53 -6,84	4,41 -	4,21	RF-OUTROS
BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	32.787.950,39	69,75	0,43 0,12	1,94 -0,01	1,86 0,10	2,69 -0,62	6,87 -	0,38	RENDA FIXA
CAIXA E PAGAR/RECEBER									
01-Tesouraria	8.704,19	0,02							
02-Pagar/receber	-14.008,35	-0,03							
<b>CARTEIRA CONSOLIDADA</b>	<b>47.004.694,78</b>	<b>100,00</b>	<b>0,22</b>	<b>1,13</b>	<b>1,37</b>	<b>2,33</b>	<b>6,61</b>		

(a): Rentabilidade bruta não descontada a taxa de administração e performance.

(b): % sobre o Benchmark de cada estratégia

(c): Volatilidade calculada pelo desvio-padrão dos retornos da cota (real ou teórica) dos últimos 12 meses (252 dia úteis), ou desde o início da carteira.

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA INSTITUIDOR

## RESUMO DA CARTEIRA

### COMPORTAMENTO DE RETORNO MENSAIS NOS ÚLTIMOS 24 MESES

	QUANTIDADE	PERCENTUAL
MESES ACIMA DO BENCHMARK	7	29,17%
MESES ABAIXO DO BENCHMARK	12	50,00%
MESES NEGATIVOS	5	20,83%

### MAIOR E MENOR DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 24 MESES

	RENTABILIDADE	MÊS
MAIOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,07%	Out/2019
MENOR RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-1,48%	Mar/2020



## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
<b>Debênture</b>				<b>4,99</b>		
DE252 B3SA 14/08/2024	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	19/08/20	14/08/24	0,72	Aaa	Moody's
DE252 BCBF 04/11/2025	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	24/11/20	04/11/25	0,27	AA+	Fitch
DE252 CBD 10/09/2021	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	11/09/18	10/09/21	0,01	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CELEO 15/11/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	21/12/18	15/11/23	0,14	br AAA	Standard & Poor's
DE252 CEMAR 15/09/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/10/17	15/09/22	0,09	AA-	Fitch
DE252 ECPT 15/01/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/01/11	15/01/23	0,05	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/04/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/01/11	15/04/22	0,01	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/07/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/01/11	15/07/22	0,01	Aa2	Moody's
DE252 ECPT 15/10/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/01/11	15/10/22	0,05	Aa2	Moody's
DE252 ELEKTRO 10/05/2026	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/05/21	10/05/26	0,15	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ENERGISA 15/10/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	31/10/17	15/10/22	0,16	AAA	Fitch
DE252 IRB 15/10/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/10/20	15/10/23	0,38	br AAA	Standard & Poor's
DE252 LAME 02/06/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/06/20	02/06/23	0,29	AAA	Fitch
DE252 NCF PART 23/12/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	23/12/20	23/12/23	1,76	AA+	Fitch
DE252 PETR 15/01/2026	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	12/02/19	15/01/26	0,20	br AAA	Standard & Poor's
DE252 PETR 15/08/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	25/08/17	15/08/22	0,40	br AAA	Standard & Poor's
DE252 ULTRAPAR 05/03/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/03/18	05/03/23	0,30	Aaa	Moody's
<b>DPGE</b>				<b>0,20</b>		
DPGE PARANA B 27/10/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	27/10/20	27/10/22	0,10	brAA+	Standard & Poor's
DPGE SOFISA 01/09/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	09/09/20	01/09/22	0,10	brAA	Standard & Poor's
<b>LF</b>				<b>23,98</b>		
LF252 ABC 04/10/2021	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	02/10/19	04/10/21	0,04	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 13/08/2024	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/08/21	13/08/24	0,28	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 17/04/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/04/21	17/04/23	0,26	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 22/03/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/03/21	22/03/23	0,45	br AAA	Standard & Poor's
LF252 ABC 25/06/2024	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	25/06/21	25/06/24	0,27	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 04/03/2024	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/08/21	04/03/24	0,21	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 05/12/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/12/20	05/12/22	0,80	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 10/02/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	10/02/21	10/02/23	0,79	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 28/04/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/04/21	28/04/23	0,06	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B VOTORA 30/11/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/11/20	30/11/22	0,04	br AAA	Standard & Poor's
LF252 B.ALFA 09/03/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	09/03/21	09/03/23	0,18	Aa1	Moody's
LF252 B.ALFA 27/05/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	27/05/19	27/05/22	0,78	Aa1	Moody's
LF252 B.MERCEDES 02/12/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	27/11/20	02/12/22	0,27	AAA	Fitch
LF252 BANCO XP 21/12/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/06/21	21/12/23	0,06	AA	Fitch
LF252 BANCO XP 28/06/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/06/21	28/06/23	0,06	AA	Fitch

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
LF				23,98		
LF252 BANCO XP 28/06/2024	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/06/21	28/06/24	0,06	AA	Fitch
LF252 BBM 19/10/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/10/20	19/10/22	0,20	Aaa	Moody's
LF252 BC RCI 16/11/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/10/20	16/11/22	0,36	Aaa	Moody's
LF252 BC RCI 20/09/2021	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	20/09/18	20/09/21	0,15	Aaa	Moody's
LF252 BNP 30/05/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	28/05/21	30/05/23	0,30	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BRADESCO 04/11/2021	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	04/10/18	04/11/21	0,04	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BRADESCO 18/10/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	18/10/19	18/10/22	0,08		
LF252 BRADESCO 27/03/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	26/03/21	27/03/23	4,59	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BRADESCO 31/05/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	31/05/19	31/05/22	0,12	br AAA	Standard & Poor's
LF252 BTG PACT 17/04/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	16/04/21	17/04/23	0,62	brAA+	Standard & Poor's
LF252 BTG PACT 26/06/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	25/06/21	26/06/23	0,46	brAA+	Standard & Poor's
LF252 CNH 08/04/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/03/21	10/04/23	0,20	AAA	Fitch
LF252 DAYCOVAL 07/12/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	07/12/20	07/12/22	0,32	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 07/12/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	07/12/20	07/12/23	0,32	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 13/08/2026	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/08/21	13/08/26	0,15	brAA+	Standard & Poor's
LF252 DAYCOVAL 28/10/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	27/10/20	28/10/22	0,80	brAA+	Standard & Poor's
LF252 GMACBM 16/05/2024	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	17/05/21	16/05/24	0,07	AAA	Fitch
LF252 PARANA B 08/05/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	06/05/21	08/05/23	0,15	brAA+	Standard & Poor's
LF252 PORTOSE 01/03/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	01/03/19	01/03/22	0,09	AA	Fitch
LF252 SAFRA 06/05/2024	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	04/05/21	06/05/24	0,10	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 11/07/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	11/01/19	11/07/22	0,48	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 19/09/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	18/09/19	19/09/22	0,32	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 21/01/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	23/07/18	21/01/22	0,76	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 21/10/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	21/02/19	21/10/22	0,59	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 22/03/2024	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/03/21	22/03/24	0,33	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 22/08/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	21/02/19	22/08/22	0,59	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 22/09/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	22/03/21	22/09/23	0,33	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SAFRA 30/01/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	29/01/21	30/01/23	0,98	br AAA	Standard & Poor's
LF252 SOFISA 04/08/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	04/08/21	04/08/23	0,07	brAA	Standard & Poor's
LF252 SOFISA 12/06/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	09/06/21	12/06/23	0,14	brAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 27/03/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	26/03/21	27/03/23	0,21	br AAA	Standard & Poor's
LF252 VOLKSWAG 29/08/2025	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/08/21	29/08/25	0,15	br AAA	Standard & Poor's
LFS ITAU 29/08/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	27/08/12	29/08/22	0,71	br AAA	Standard & Poor's
LFSC BRADESCO 15/03/2050	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	14/11/18	15/03/24	0,01	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 03/08/2026	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/08/18	03/08/26	0,71	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/04/2025	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/04/17	14/04/25	0,52	br AAA	Standard & Poor's
LFSN BRADESCO 14/07/2025	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/04/17	14/07/25	2,75	br AAA	Standard & Poor's

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA INSTITUIDOR

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRIVADO

CARACTERÍSTICAS	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL	RATING	AGÊNCIA
<b>LF</b>				<b>23,98</b>		
LFSN ITAUUBB 13/11/2030	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/11/20	13/11/30	0,60	br AAA	Standard & Poor's
<b>NP</b>				<b>0,48</b>		
NC ENERGISA 23/07/2024	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	23/07/21	23/07/24	0,48	AAA	Fitch

ANEXOS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>Compromissadas</b>				<b>23,90</b>
LFT 01/09/2021<O>	BRAM FI CP	31/08/21	01/09/21	0,00
LFT 01/09/2021<O>	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	31/08/21	01/09/21	22,40
LFT 31/08/2021<O>	BRAM FI RF VOLGA	30/08/21	31/08/21	0,00
LFT 31/08/2021<O>	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	30/08/21	31/08/21	0,00
LTN 01/09/2021<O>	BRAM FI CP	31/08/21	01/09/21	0,00
LTN 01/09/2021<O>	BRAM FI RF IMA-B 5	31/08/21	01/09/21	0,33
LTN 31/08/2021<O>	BRAM FI CP	30/08/21	31/08/21	0,00
NTN 01/09/2021<O>	BRAM FI CP	31/08/21	01/09/21	0,00
NTN 01/09/2021<O>	BRAM FI RF VOLGA	31/08/21	01/09/21	1,17
NTN 31/08/2021<O>	BRAM FI RF IMA-B 5	30/08/21	31/08/21	0,00
<b>LFT</b>				<b>18,19</b>
LFT 01/03/2022	BRAM FI RF VOLGA	08/01/16	01/03/22	0,63
LFT 01/03/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/01/16	01/03/22	3,94
LFT 01/03/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/01/17	01/03/23	0,71
LFT 01/03/2024	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	05/01/18	01/03/24	0,42
LFT 01/03/2025	BRAM FI RF VOLGA	26/10/18	01/03/25	0,31
LFT 01/03/2025	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	26/10/18	01/03/25	1,17
LFT 01/03/2027	BRAM FI RF VOLGA	02/10/20	01/03/27	0,38
LFT 01/09/2021	BRAM FI RF VOLGA	08/05/15	01/09/21	0,19
LFT 01/09/2021	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/05/15	01/09/21	1,76
LFT 01/09/2022	BRAM FI RF VOLGA	08/07/16	01/09/22	0,94
LFT 01/09/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/07/16	01/09/22	0,80
LFT 01/09/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	14/07/17	01/09/23	2,01
LFT 01/09/2024	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	06/07/18	01/09/24	0,73
LFT 01/09/2025	BRAM FI RF VOLGA	08/03/19	01/09/25	0,41
LFT 01/09/2025	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/03/19	01/09/25	2,24
LFT 01/09/2026	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/03/20	01/09/26	1,55
<b>LTN</b>				<b>0,97</b>
LTN 01/01/2024	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	03/01/20	01/01/24	0,97
<b>NTNB</b>				<b>27,47</b>
NTN-B 15/05/2023	BRAM FI RF IMA-B 5	15/01/14	15/05/23	6,10
NTN-B 15/05/2023	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/01/14	15/05/23	0,07
NTN-B 15/05/2025	BRAM FI RF IMA-B 5	08/01/20	15/05/25	2,91
NTN-B 15/05/2025	BRAM FI RF VOLGA	08/01/20	15/05/25	0,66
NTN-B 15/05/2025	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	08/01/20	15/05/25	0,52
NTN-B 15/08/2022	BRAM FI RF IMA-B 5	13/10/11	15/08/22	5,80

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA INSTITUIDOR

## ANEXOS

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	ORIGEM	EMIÇÃO	VENCIMENTO	% PL
<b>NTNB</b>				<b>27,47</b>
NTN-B 15/08/2022	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	13/10/11	15/08/22	0,66
NTN-B 15/08/2024	BRAM FI RF IMA-B 5	15/10/03	15/08/24	6,50
NTN-B 15/08/2024	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	15/10/03	15/08/24	0,15
NTN-B 15/08/2026	BRAM FI RF IMA-B 5	20/01/16	15/08/26	3,51
NTN-B 15/08/2050	BRAM FI RF IMA-B 5	10/02/10	15/08/50	0,07
NTN-B 15/08/2050	BRAM FI RF VOLGA	10/02/10	15/08/50	0,28
NTN-B 15/08/2050	BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI	10/02/10	15/08/50	0,24
<b>NTNF</b>				<b>0,29</b>
NTN-F 01/01/2023	BRAM FI RF VOLGA	09/03/12	01/01/23	0,29

# MULTIBRA INSTITUIDOR\_803000\_ACRICEL\_CONSERVADORA INSTITUIDOR

## ANEXOS

FUNDOS DE INVESTIMENTO	Nº DE COTAS ANTERIOR	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO		RESGATE		IRRF +IOF	Nº DE COTAS ATUAL	VALOR ATUAL DA COTA	SALDO BRUTO ATUAL
			Nº DE COTAS	VALOR	Nº DE COTAS	VALOR				
BRAD MP FPM CONSERV 2 IE MUL	42.268.156,27	47.143.162,53	12.313,53	13.760,20	230.212,68	257.466,13	0,00	42.050.257,12	1,118118	47.017.132,57
TOTAL		47.143.162,53								47.017.132,57

Início	Benchmark
01/01/2019	$0.85 * \text{CDI} + 0.15 * \text{IMA-B}$
01/01/2020	$0.9 * (0.84 * \text{CDI} + 0.16 * \text{IMA-B}) + 0.1 * \text{IHFA}$
04/01/2021	$0.92 * (75\% \text{ CDI} + 25\% \text{ IMA-B5}) + 0.05 * \text{IHFA} + 0.03 * (50\% \text{ MSCI World} + 25\% \text{ Dólar} + 3\% \text{ a.a} + 25\% \text{ CDI})$